energie samen

De energietransitie, dat zijn wij!

ALV

De Zalen van Zeven: Boothstraat 7, 3512 BT, Utrecht



Jaarplan 2025 en de daaraan verbonden begroting

Coöperatie Energie Samen U.A.

Jaarplan 2025 van Energie Samen U.A.

ALV 13 december 2024

1. Herijking strategie
2. Strategische prioriteiten
3. Uitvoering Kerntaken
4. Impact Strategische Prioriteiten op Begroting 2025
5. Kerntaken in de Begroting 2025
6. Omzet: Lopende acquisitie
7. 2024: laatste inschatting
8. Begroting 2025

Herijking Strategie: waar komen we vandaan?

Eind 2023:

In december vragen de leden Energie Samen om (waar mogelijk) keuzes te maken om de korte termijn verliezen te stoppen en voor de lange termijn een solide strategie te formuleren.

Gedurende 2024:

- **Q1 en Q2**: focus op control in de bedrijfsvoering en het opstellen van een solide begroting.
- In mei gestart met de herijking van onze strategie en ledenarena's, plus alle stakeholders.
  Conclusies over werkwijze, kernwaarden en kerntaken.
- **Q3**: Met onze medewerkers naar onze organisatie gekeken en onze toegevoegde waarde benoemd en onze kerntaken vastgesteld.
- **Q4** werkwijze Thema-aanpak met leden aangescherpt en gevalideerd
- Strategische prioriteiten en uitvoering kerntaken in Begroting 2025.

energie samen

Operationeel gedurende 2024:

1. Heldere organisatiestructuur
2. Teamleiders in sleuteltrollen
3. Verantwoordelijkheid voor financiële doelen gedeeld door de organisatie heen
4. Kwartaal en maandrapportage op orde
5. Offerte en vacature proces op orde
6. Urenplan brengt inzicht in capaciteit en bezetting
7. Kostenbesparende keuzes gemaakt in Overige kosten
8. Focus op behalen van Begroting 2024

Herijking Strategie: waar staan we nu?

Doel en rol van Energie Samen zijn duidelijk:

- In 2050 is 50% van de energievoorziening in coöperatieve handen.
- Energie Samen verbindt, ondersteunt, ontwikkelt, vertegenwoordigt en houdt het overzicht.

Kerntaken van Energie Samen:

- Lobby en belangenbehartiging
- Zichtbaar maken van de sector door communicatie
- Kennis en opleidingen
- Toegang tot kapitaal
- Coördineren van innovatie
- Standaardisering, normering en kwaliteitsverbetering

energie samen

Herijking Strategie: waar gaan we naar toe?

Strategische prioriteiten

1. **Thema-aanpak door ALV goedgekeurd en onderweg**
   Nieuwe manier van samenwerken | Energie Samen | Leden
   Samen bepalen, samen kiezen, samen uitvoeren.

2. **Nauwe samenwerking tussen coöperatieve dienstverleners**
   Strategie lijn van specialisatie in coöperatieve dienstverleners voorgesteld (v.h. coöperatief verbond) en gestart. Uitbreiding van het gezamenlijk overleg local4local en verzelfstandiging Econobis en Buurtwarmte.

3. **De toegevoegde waarde van ES als leidraad voor toekomstige keuzes**
   Beantwoordt de vraag wat Energie Samen wel en niet doet

energie samen

Ad 1. Thema-aanpak

Nieuwe Manier van Samenwerken

Samen bepalen, samen kiezen, samen uitvoeren.

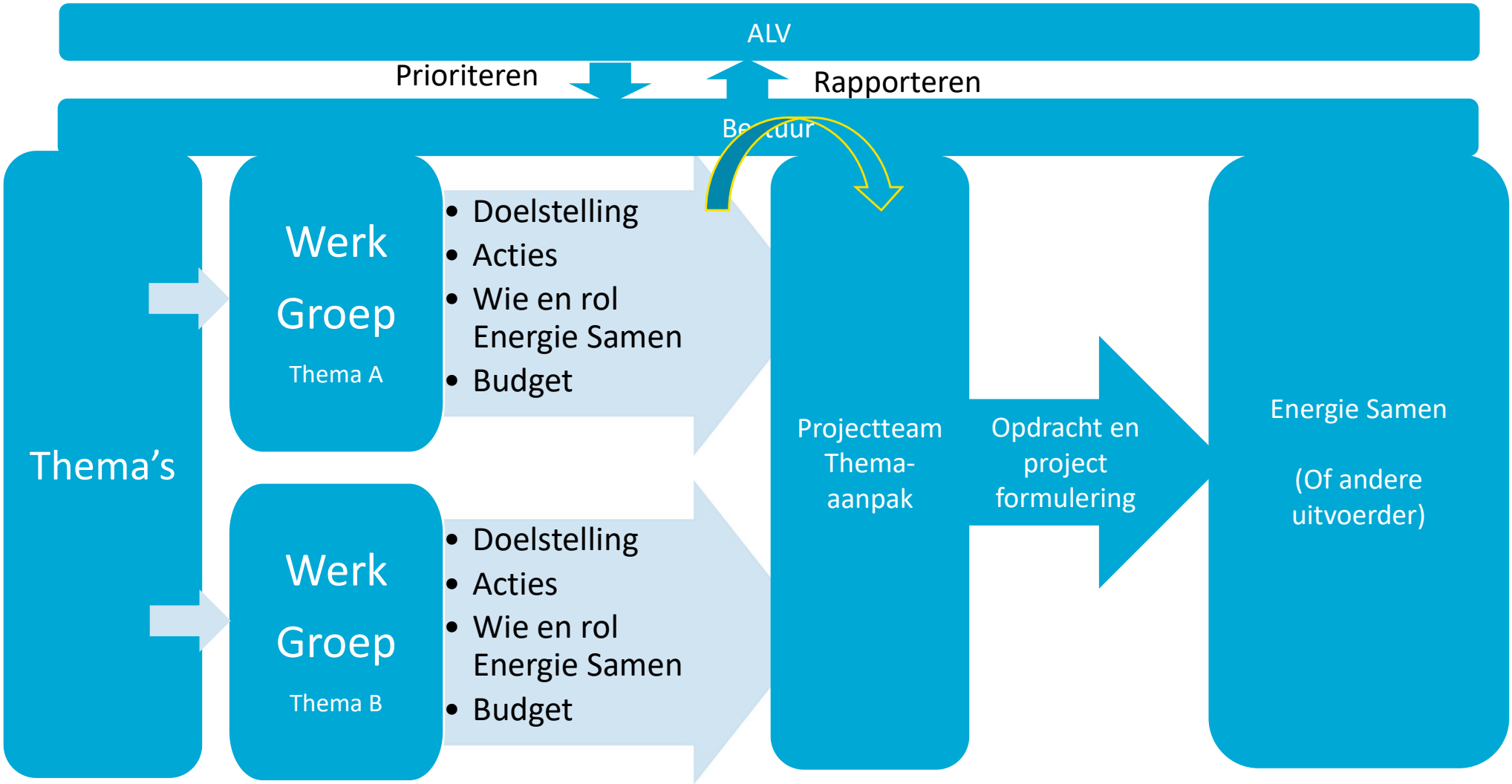
Het doel: in 2050 50% van de energievoorziening coöperatief.

Leden en Energie Samen gaan op strategische thema's samen kiezen en (soms) samen uitvoeren.
De ALV geeft prioriteiten aan. Bestuur beslist.

Werkgroep met een actieplan.

Hierbij zijn 4 vragen leidend:

Wat willen we bereiken?
Wat moet er gebeuren?
Wie neemt welke rol?
Hoe gaan we dit betalen?


ALV
Prioriteren
Rapporteren
Bestuur
Thema's
Werk Groep
Thema A
Doelstelling
Acties
Wie en rol Energie Samen
Budget
Werk Groep
Thema B
Doelstelling
Acties
Wie en rol Energie Samen
Budget
Projectteam Thema-aanpak
Opdracht en project formulering
Energie Samen
(Of andere uitvoerder)

Ad 2. Nauwe samenwerking coöperatieve dienstverleners

Commissie Coöperatieve Dienstverleners (v/h Coöperatief Verbond

- Veel dienstverlening nodig want de uitdagingen zijn groot
- Specialisatie maakt dienstverlening beter
- Specialisten houden elkaar vast en maken afspraken om elkaar te versterken
- Local4local overleg laat zien dat het werkt
- Energie Samen coördineert

Lokale energiecoöperaties ontwikkelen assets, leveren en delen energie. Zijn onafhankelijk, zelfstandig en zitten aan het stuur.

Daaromheen komt ondersteuning van Energie Samen, en de coöperatieve dienstverleners – landelijk of regionaal

Ad 2. Nauwe samenwerking coöperatieve dienstverleners

Volgende stappen:

- Overleg landelijke dienstverleners: ES, OM, AGEM, EvO, WU, + 1 regionale koepel
- Overleg regionale coöperatieve dienstverleners: nog in te stellen
- Overleg wind op land: grotere windcoöperaties die andere coöperaties ondersteunen (net gestart)

Ad 3. Toegevoegde waarde als toetssteen

Toegevoegde waarde Energie Samen

Hetgeen Energie Samen wel of niet doet, moet toegevoegde waarde hebben voor onze leden en helpen om het ambitieuze sector doel 2050 te behalen.



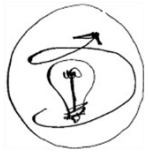
We vertegenwoordigen



We houden overzicht



We verbinden



We ontwikkelen



We ondersteunen

energie samen

Uitvoering kerntaken Energie Samen in 2025

Lobby & Belangenbehartiging

- Energiewet, energiedelen en energiegemeenschappen
- Warmtewet en bijhorende subsidies
- SCE
- Wind op Zee
- Lokaal eigendom – 50% lokaal eigendom
- Netcongestie & ondersteuning bij netinfradiensten

Zichtbaar maken van de sector door communicatie

- Communicatie t.b.v. bekendheid en profiel
- ANP-Connect tool

Toegang tot Kapitaal

- Fondsendesk
- Ontwikkelfonds warmte,
- Ontwikkelfonds opwek nationale uitrol,
- Realisatiefonds

Kennis en opleidingen

- Toegang tot kennis blijven organiseren: webinars, kennisdocumenten uit projecten
- Kennisbank 2025 – Toekomstvisie
- Opleidingen, Energiecoaches, in 2025 verdere uitbreiding curriculum
- Krachtraining, Opgroeiruimte

Coördineren van innovatie

- Local4local
- Waarborgfondsen

Standaardisering, normering en kwaliteit

- Normontwikkeling met de NEN
- Samenwerking landelijke partners - Coalitie Coöperatieve Warmte

Impact Strategische Prioriteiten op Begroting 2025

1. **Thema-aanpak - €76K begroot aan interne kosten Energie Samen (uren)**
   Eventuele kosten door leden en out-of-pocket kosten gemaakt tijdens uitvoering door werkgroep, worden begroot en apart gefinancierd als onderdeel van de vraag “Hoe gaan we dit betalen?”

2. **Nauwe samenwerking tussen coöperatieve dienstverleners - €0**
   Kosten uren begroot in bestaande directe en indirecte uren. Geen OOP verwacht.

3. **De toegevoegde waarde van ES als leidraad voor toekomstige keuzes - €0**
   - Dit strategische principe wordt toegepast in de periodieke, reguliere bedrijfsvoering van ES.
     En wordt meegenomen in de afweging van de Thema-aanpak over “Wie neemt welke rol?”
   - Geen extra uren of OOP verwacht.

energie samen

Kerntaken in de Begroting 2025

Hoofdlijnen van de ontwikkeling van kerntaken opgenomen in de Begroting

- Investeringen in Communicatie (+1 FTE)
- Investering in Kennis
- Investering in de Thema-aanpak
- Uitbreiding Ontwikkelfonds Opwek met meer fondsmiddelen en uitbreiding (+1 FTE)
- Inzet op intern ontwikkelde opleiding Krachttraining
- Hoger budget Participatie Coalitie compenseert lagere LEA opbrengsten
- Positieve upside verwacht op Overige projecten (zie acquisitie pijplijn)

Overheadkosten:

- Keuzes en aanpassingen uit 2024 zorgen voor besparingen in 2025

energie samen

Omzet 2025

Lopende acquisitie

Naast de bestaande activiteiten zijn er een aantal acquisities vergevorderd.
Als deze projecten ons gegund worden, zullen wij in 2025 beginnen.

Succesvolle acquisitie betekent extra omzet ten opzichte van Begroting 2025, en dekking van uren die reeds wel opgenomen zijn als loonkosten in de begroting 2025, maar nog niet gedekt. Dus een potentiële plus in marge en resultaat.

Het gaat om:

- MUSE-DHC, een Europees project rondom *capacity building* – (Organisatie & Professionalisering)
- Deelname aan twee NWO calls, over *capacity building* - (Organisatie & Professionalisering)
- E2Cuties, een nieuw project rondom warmteprojecten (Warmte en besparing/energiedelen)
- Joule4Joule, een MOOI aanvraag over netinfrastructuur en samenwerking netbeheerders (Warmte en besparing/energiedelen)

2024: laatste inschatting beter dan Begroting

Alle bedragen in '000 EUR	Begroting 2024			Inschatting 2024			
	Opbrengsten	Kosten	Marge / Resultaat	Opbrengsten	Kosten	Marge / Resultaat	Verschil marge / resultaat inschatting vs begroting
Lobby, communicatie en kennis							
Contributies	420	-	420	430		430	10
Lobby	-	-160	-160		-165	-165	-5
Communicatie (intern+extern)	-	-106	-106		-95	-95	11
Kennis incl Projectcentrale	127	-118	9	80	-75	5	-4
Lidmaatschappen	-	-35	-35		-35	-35	-
Themagroepen					-	-	-
25% van overheadkosten (mn HR, Finance, Mgt)	-	-153	-153		-190	-190	-37
Totaal	**547**	**-572**	**-25**	**510**	**-560**	**-50**	**-25**
Diensten en produkten							
Fondsen	883	-685	198	840	-575	265	67
Verzekeringen	150	-150	-	140	-140	-	-
Diensten zonop klanten	73	-71	3	65	-65	-	-3
Opleidingen	369	-350	19	300	-300	-	-19
25% van overheadkosten (mn HR, Finance, Mgt)	-	-153	-153		-190	-190	-37
Totaal	**1.475**	**-1.408**	**67**	**1.345**	**-1.270**	**75**	**8**
Projecten							
PC (participatiecoalitie)	2.285	-1.832	453	2.285	-1.750	535	82
LEA (lokale energiearmoede aanpak)	900	-775	125	650	-500	150	25
L4L	569	-488	81	565	-430	135	54
NWN (nieuwe warmte nu)	118	-78	40	90	-60	30	-10
Overig	260	-166	94	440	-320	120	26
50% van overheadkosten (mn HR, Finance, Mgt)	-	-306	-306		-380	-380	-74
Totaal	**4.132**	**-3.646**	**487**	**4.030**	**-3.440**	**590**	**103**
Overige kosten							
Huisvestingkosten	-	-68	-68		-65	-65	3
ICT	-	-65	-65		-65	-65	-
Administratie kosten	-	-65	-65		-55	-55	10
Verzekeringen	-	-67	-67		-75	-75	-8
Reiskosten	-	-50	-50		-60	-60	-10
Overige kosten	-	-156	-156		-160	-160	-4
Afschrijvingskosten	-	-40	-40		-40	-40	0
Totaal	**-**	**-511**	**-511**	**-**	**-520**	**-520**	**-9**
Resultaat Coöperatie Energie Samen UA	**6.155**	**-6.137**	**18**	**5.885**	**-5.790**	**95**	**78**
Resultaat Econobis BV	495	-495	0			-25	-25
Resultaat Wind op Zee						-12	-12
Totaal resultaat Energie Samen	**6.650**	**-6.632**	**18**			58	**40**

€ +58K resultaat verwacht voor 2024

- De marges op de meeste Projecten vallen hoger uit dan begroot doordat in de begroting rekening was gehouden met een ‘veiligheids-marge’.
- Overige projecten was begroot op basis van de op dat moment gecontracteerde projecten; de praktijk valt hoger uit als gevolg van nieuwe geacquireerde projecten.
- Overheadkosten vallen hoger uit dan begroot oa door kosten uitwerken nieuwe strategie (niet begroot) en hogere kosten dan begroot voor professionaliseren organisatie.

energie samen

Begroting 2025

Proces, uitgangspunten, risico's en kansen

- Gedragen opbouw van de begroting:
  - Informatie van budgetverantwoordelijken over verwachte omzet, OOP kosten en gewenste uren per team
  - Afgestemd met de teamleiders zodat uren per persoon voor 2025 inzichtelijk zijn (top 25 projectcodes)

- Inschattingen door bestuur voor overige projectcodes en vaste kosten zoals huisvesting en verzekeringen
- Investeringen in Communicatie, Kennis (t.b.v. innovatie en opschaling) en de Thema-aanpak
- Indexatie en het doorgroeien van personeel is voorzien

- Potentiële downside is beperkt doordat omzet is gecontracteerd/toegezegd m.u.v. Trainingen (groot deel van de kosten is variabel). Daarbij zijn er besparingen mogelijk op interne kosten, indien nodig.

- Potentiële upside in te realiseren omzet bij invullen van nog niet toegewezen uren
  (uitslag van 2 grotere subsidieprojecten in dec 2024: looptijd 3-4 jaar en EUR 1,3 mln)

energie samen

Begroting 2025

Samenvatting

€ +30K resultaat begroot obv 'bestaande / bekende' omzet en rekening houdend met €76K aan interne kosten (uren) voor de Thema-aanpak

€ 1000	Begroting 2024	Inschatting 2024	Begroting 2025
Opbrengsten	6.155	5.885	5.678
Kosten	-6.137	-5.790	-5.648
Deelnemingen	-	-37	-
Resultaat	18	58	30

Begroting 2025 per groep activiteiten

Marge op projecten, diensten en producten dekt overhead en algemene kosten.

€ 1000	Opbrengsten	Kosten	Marge	Toegewezen overhead	Resultaat
Lobby, communicatie en kennis	483	-550	-67	-178	**-245**
Diensten en producten	1.352	-987	365	-178	**187**
Projecten	3.843	-3.005	838	-357	**481**
Algemene kosten		-393	-393		**-393**
Totaal	**5.678**	**-4.935**	**743**	**-713**	**30**

energie samen

Lobby, communicatie en kennis in 2025

Investeringen in Communicatie, Kennis en de Thema-aanpak

Alle bedragen in '000 EUR	Inschatting 2024			Begroting 2025			Verschil 2025-2024		
	Opbrengsten	Kosten	Marge / Resultaat	Opbrengsten	Kosten	Marge / Resultaat	Opbrengsten	Kosten	Marge / Resultaat
Lobby, communicatie en kennis									
Contributies	430		430	440	-	440	10	-	10
Lobby		-165	-165		-168	-168	-	-3	-3
Communicatie (intern+extern)		-95	-95		-176	-176	-	-81	-81
Kennis incl Projectcentrale	80	-75	5	43	-94	-51	-38	-19	-57
Lidmaatschappen		-35	-35		-36	-36	-	-1	-1
Thema aanpak		-	-		-76	-76	-	-76	-76
25% van overheadkosten (mn HR, Finance, Mgt)		-190	-190		-178	-178	-	12	12
Totaal	**510**	**-560**	**-50**	**483**	**-728**	**-245**	**-28**	**-168**	**-195**

- In 2024 lag de focus voor Team Communicatie op het leggen van een basis. Voor 2025 is de wens om te versnellen en meer naar buiten te treden waarbij ook naar de website wordt gekeken.
- Team Kennis heeft in 2024 gefocust op uitvoering voor directe (betaalde) Projecten. In 2025 wordt geïnvesteerd in het opzetten van een nieuwe architectuur/structuur (modulair opbouwen t.b.v. flexibiliteit zodat kennis eenvoudiger actueel blijft). Daarnaast zal er worden geëxperimenteerd met AI.
- De Thema-aanpak is nieuw en een gevolg van de strategische herijking die in 2024 is uitgevoerd. Voor het uitwerken hiervan is € 76K begroot aan interne uren.

energie samen

Diensten en produkten in 2025

Meer fondsmiddelen in 2025 en inzet op intern ontwikkelde Krachttraining

Alle bedragen in '000 EUR	Inschatting 2024			Begroting 2025			Verschil 2025-2024		
	Opbrengsten	Kosten	Marge / Resultaat	Opbrengsten	Kosten	Marge / Resultaat	Opbrengsten	Kosten	Marge / Resultaat
Diensten en produkten									
Fondsen	840	-575	265	842	-535	307	2	40	42
Verzekeringen	140	-140	-	150	-150	-	10	-10	-
Diensten zonop klanten	65	-65	-	-	-	-	-65	65	-
Opleidingen	300	-300	-	360	-302	58	60	-2	58
25% van overheadkosten (mn HR, Finance, Mgt)		-190	-190		-178	-178	-	12	12
Totaal	**1.345**	**-1.270**	**75**	**1.352**	**-1.165**	**187**	**7**	**105**	**112**

- In 2024 is het Ontwikkelfonds Warmte op een efficiënt manier opgezet en van start gegaan (omzet en marge incidenteel hoog in 2024) In 2025 wordt het Ontwikkelfonds Opwek nationaal beschikbaar (+ €5,5M fondsmiddelen). Daarvoor zal het team fondsen uitgebreid worden (+1 FTE) . Meer fondsmiddelen en marge wordt gedeeltelijk teniet gedaan door verwachte afwaardering van openstaande leningen.
- De dienstverlening aan Zon-op klanten die sterk gerelateerd is aan Econobis wordt eind 2024 overgedragen aan het team van Econobis; de financiële dienstverlening zal vanaf 2025 rechtstreeks door HVA worden verzorgd.
- Het aantal verwachte HOOM-opleidingen is voor 2025 iets voorzichtiger ingeschat dan voor 2024. Daarentegen wordt verwacht dat de in 2024 opgezette Krachttraining vaker zal worden verkocht, wat naar verwachting een positieve marge zal opleveren.

energie samen

Projecten in 2025

Hoger PC budget compenseert lagere LEA opbrengsten; upside verwacht op Overige projecten

Alle bedragen in '000 EUR	Inschatting 2024			Begroting 2025			Verschil 2025-2024		
	Opbrengsten	Kosten	Marge / Resultaat	Opbrengsten	Kosten	Marge / Resultaat	Opbrengsten	Kosten	Marge / Resultaat
Projecten									
PC (participatiecoalitie)	2.285	-1.750	535	2.812	-2.187	625	527	-437	89
LEA (lokale energiearmoede aanpak)	650	-500	150	205	-168	37	-445	332	-113
L4L	565	-430	135	560	-463	97	-5	-33	-38
NWN (nieuwe warmte nu)	90	-60	30	98	-69	29	8	-9	-1
Overig	440	-320	120	168	-118	50	-272	202	-70
50% van overheadkosten (mn HR, Finance, Mgt)		-380	-380		-357	-357	-	23	23
Totaal	**4.030**	**-3.440**	**590**	**3.843**	**-3.362**	**481**	**-188**	**78**	**-109**

- Binnen de Participatie Coalitie is extra budget toegekend voor AGV (aardgasvrij) dat grotendeels wordt doorgezet naar de leden.
- LEA (Lokale Energiearmoede Aanpak) loopt af in Q1 2025.
- Verwacht wordt dat de inkomsten (en kosten) voor ‘Overige projecten’ gedurende het jaar zullen toenemen ten opzichte van huidige Begroting. Succesvolle acquisitie van nieuwe opdrachten betekent een positieve impact op het resultaat omdat 1500-2000 uren al wel opgenomen zijn in de loonkosten, maar nog niet gedekt door inkomsten.
- Op dit moment in afwachting van:
  - Joule4Joule (RVO subsidie): samenwerking met oa netbeheerders wat aansluit op het huidige L4L project
  - E2Cuties (Interreg NWE subsidie): samenwerking met gemeente op technische optimalisatie warmteprojecten van initiatieven en stad

energie samen

Overige kosten in 2025

Keuzes en aanpassingen uit 2024 zorgen voor besparingen in 2025

Alle bedragen in '000 EUR	Inschatting 2024			Begroting 2025			Verschil 2025-2024		
	Opbrengsten	Kosten	Marge / Resultaat	Opbrengsten	Kosten	Marge / Resultaat	Opbrengsten	Kosten	Marge / Resultaat
Overige kosten									
Huisvestingkosten		-65	-65		-73	-73	-	-8	-8
ICT		-65	-65		-52	-52	-	13	13
Administratie kosten		-55	-55		-18	-18	-	37	37
Verzekeringen		-75	-75		-80	-80	-	-5	-5
Reiskosten		-60	-60		-50	-50	-	10	10
Overige kosten		-160	-160		-78	-78	-	82	82
Afschrijvingskosten		-40	-40		-42	-42	-	-2	-2
Totaal	**-**	**-520**	**-520**	**-**	**-393**	**-393**	**-**	**127**	**127**

- ICT kosten verlaagd als gevolg van het verplaatsen van de financiële dienstverlening aan zonop klanten (naar HVA).
- Minder uitbesteding van administratieve werkzaamheden zorgt voor lagere administratiekosten (deels verschuiving naar overheadkosten).
- De lagere ‘overige kosten’ in 2025 zijn gerelateerd aan het wegvallen van de crisismanager (incidentele post in 2024).

energie samen

De energietransitie, dat zijn wij!



Adres

Australiëlaan 5-13

3526 AB Utrecht

Meer info

www.energiesamen.nl